

22-11068-KBO

Dear Kroll,

RECEIVED

Thank you so much for calling me today, May 01, 2025, and for all the help you are giving me.

2025 MAY 15 A 11:29

A few months ago I knew that the money blocked in FTX would be returned to all the people who had accounts there, as a result of that serious problem that happened in 2022.

U.S. DISTRICT COURT  
DISTRICT OF DELAWARE

I received a letter dated November 22, 2024 signed by Kumanan Ramanathan, but I confess that at that time I did not read it, because I was not aware of its tremendous importance; and also, I did not know if I could trust it (Since I don't know anyone in the United States, I preferred to wait longer, without realizing that there was a deadline to be met)

After several years, my first attempt to log in to FTX using my email [allanftxousado@protonmail.com](mailto:allanftxousado@protonmail.com) was on March 11, 2025, but an error message said that I should have done so by March 3, 2025 at the latest. That's when I contacted FTX and Kroll, and from the beginning Kroll showed that they wanted to help me, while only on April 16, 2025, FTX replied that they could not do anything, as the deadline had expired.

I didn't log in to FTX until March 3, 2025 because I wasn't really aware of the urgency. I really didn't realize that there was a deadline to be met. Since I have my password saved, my 2-factor authentication, and this secure email that I created just for use on FTX; it didn't occur to me that I should log in by the date provided. I certainly would have done it immediately, if I had known how urgent it was.

I would like you to watch these 2 videos that I recorded on Nov, 09, 2022; in which I prove that I have USDT 21,000 in my FTX account, but FTX did not allow the withdrawal:

[https://youtu.be/LAz81Yw7\\_9Y](https://youtu.be/LAz81Yw7_9Y)

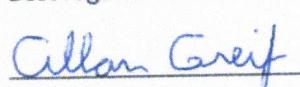
[https://youtu.be/kHjP\\_PUowus](https://youtu.be/kHjP_PUowus)

I take this opportunity to send you copies of the following documents:

- ID card
- My FTX balance, recorded on November 9, 2022
- Proof of address (gas bill)

I really appreciate all your help, and I'm sure Kroll is committed to doing the right thing.

Best regards



Allan Greif

[allangreif10@gmail.com](mailto:allangreif10@gmail.com) (main e-mail)

[allanftxousado@protonmail.com](mailto:allanftxousado@protonmail.com)

55 11 9 8407-6994

55 11 9 4289-1972

Brazil, Santo André - SP

Rua Adolfo Bastos 136, AP 141

09041-000

Documento assinado digitalmente

ALLAN GREIF  
Data: 01/05/2025 17:55:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br



Monica (Please use support.ftx.com)

Apr 16, 2025, 19:42 PDT

Hello,

Thanks for reaching out. Please be advised that access to the FTX Customer Portal has been disabled for customers that did not log into the FTX Customer Portal and begin Step 3 by March 3, 2025 at 4:00 p.m. (ET).

In accordance with the Order Sustaining Debtors' One Hundred Thirtieth (Non-Substantive) Omnibus Objection to Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 29464] (the "Order"), this was the deadline to commence the KYC submission process. In the event that the Original Holder of an Unverified Claim listed on Schedule 1 attached to the Order does not commence the KYC submission process with respect to such Unverified Claim on or prior the deadline, the Order states that such Unverified Claim shall be disallowed and expunged in its entirety.

Please refer to the Notice of Expungement of Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 30042] for a listing of claims that are disallowed and expunged under the Order.

More information regarding deadlines associated with the KYC process can be found here: <https://support.ftx.com/hc/en-us/articles/17964456562068-KYC-Statuses-Explained>

Thank you,

FTX Customer Support





allanftxousado

Apr 17, 2025, 13:19 PDT

Dear Monica,

This is not fair, my name is Allan Greif, and I have created my account many years ago.

I am not to blame for anything wrong with FTX, and you know very well that I have \$21,000 with FTX, and even if you don't let me log in anymore, you need to return my cryptocurrencies. Forgive me for saying it this way, the idea of not giving my money back is theft, and I'm sure FTX doesn't want to steal from anyone.

I need my money back and I want this issue resolved in the best way possible. Therefore, I request that you give me instructions on how FTX will return the money.

Best regards

Allan Greif

Sent with [Proton Mail](#) secure email.

On Wednesday, April 16th, 2025 at 23:42, FTX Support <support@ftx.com> wrote:



**Shandie** (Please use support.ftx.com)

Apr 18, 2025, 06:09 PDT

Hi there,

We apologize but we are not able to provide further assistance.

Please refer to the Notice of Expungement of Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 30042] for a listing of claims that were expunged under the Order.

More information regarding deadlines associated with the KYC process can be found here: <https://support.ftx.com/hc/en-us/articles/17964456562068-KYC-Statuses-Explained>

Thank you,

FTX Customer Support

On Saturday, April 19th, 2025 at 10:57, allanftxousado <allanftxousado@protonmail.com> wrote:

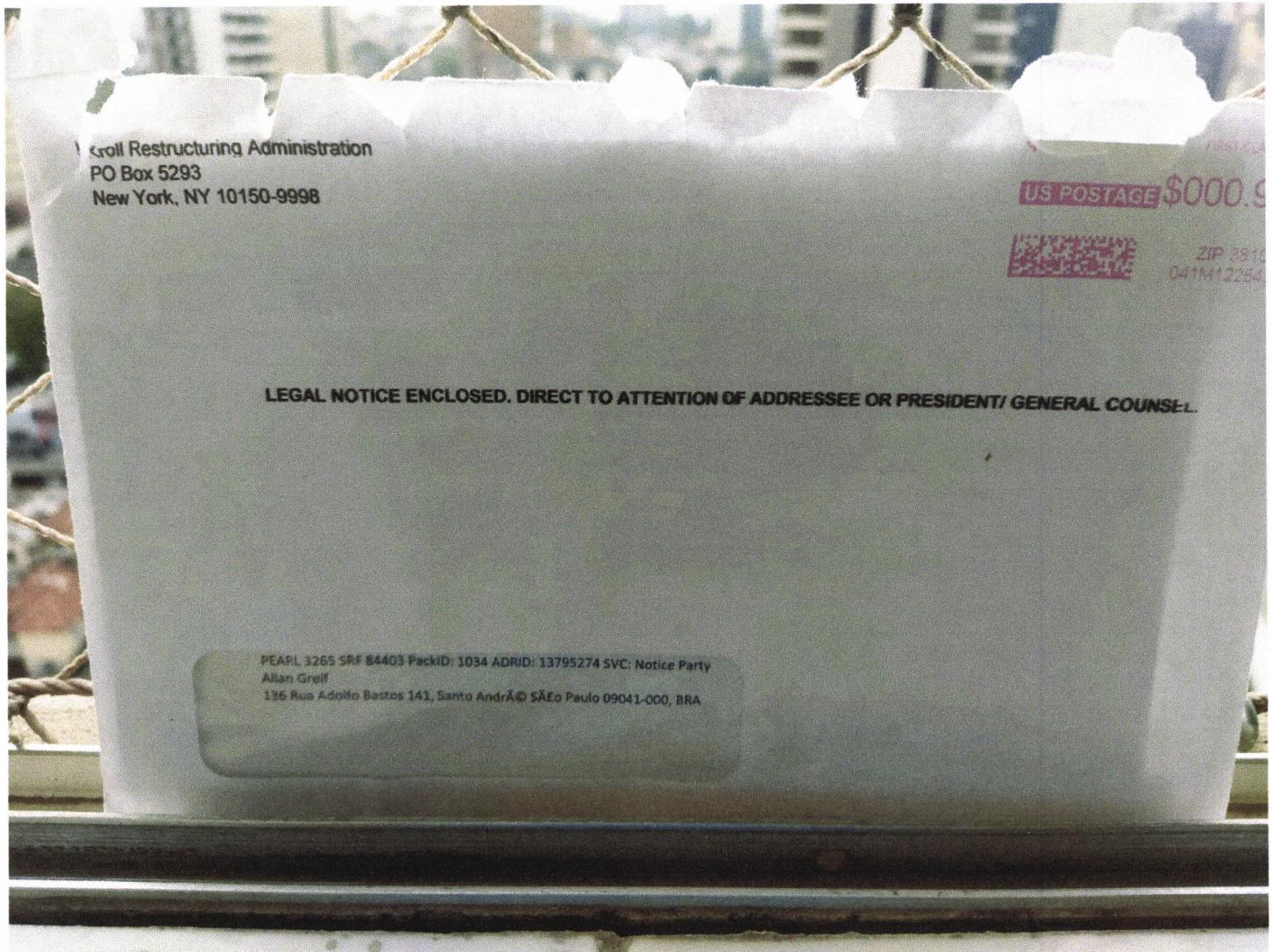
FTX support,

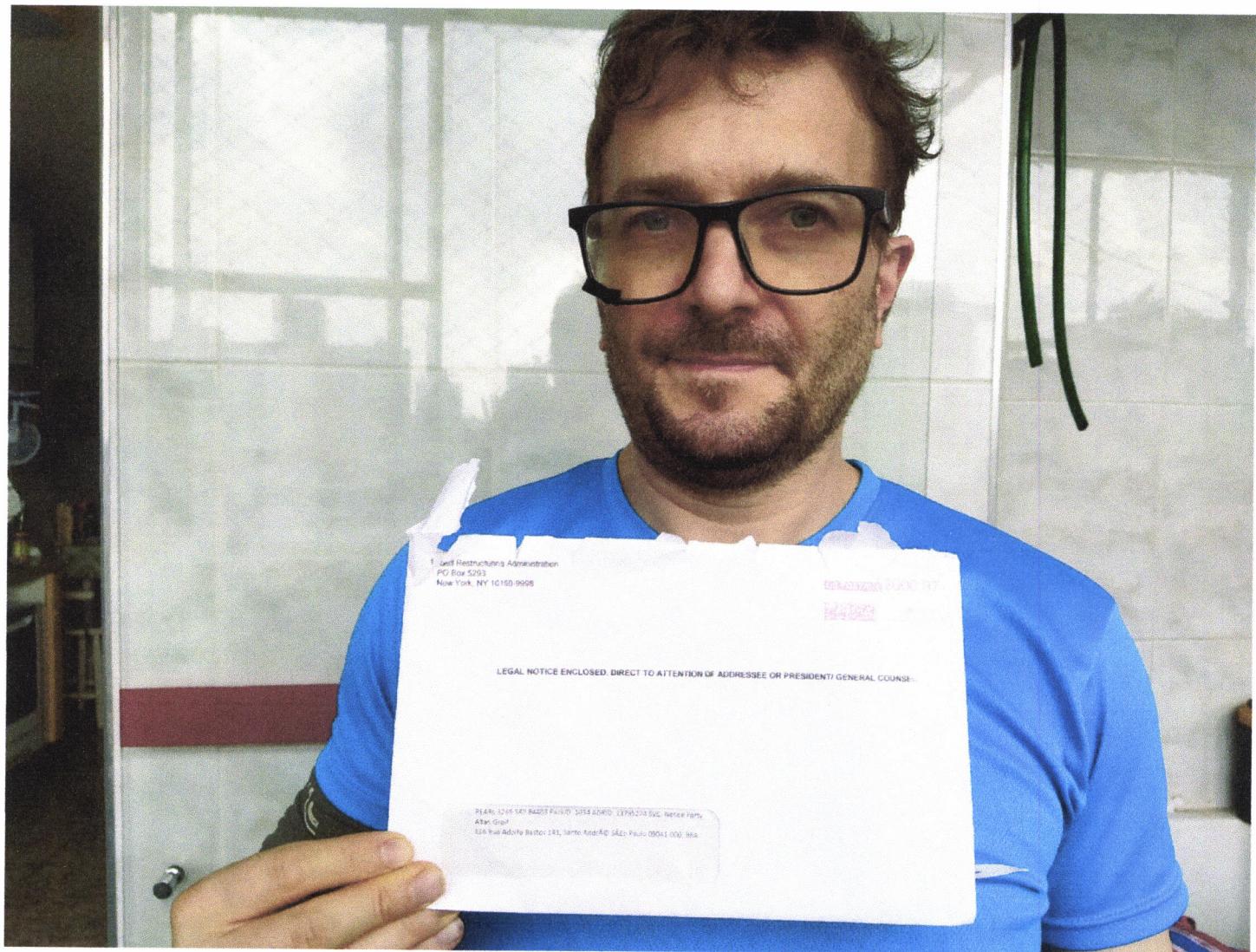
Most likely, your salary is being paid with money stolen from FTX clients.

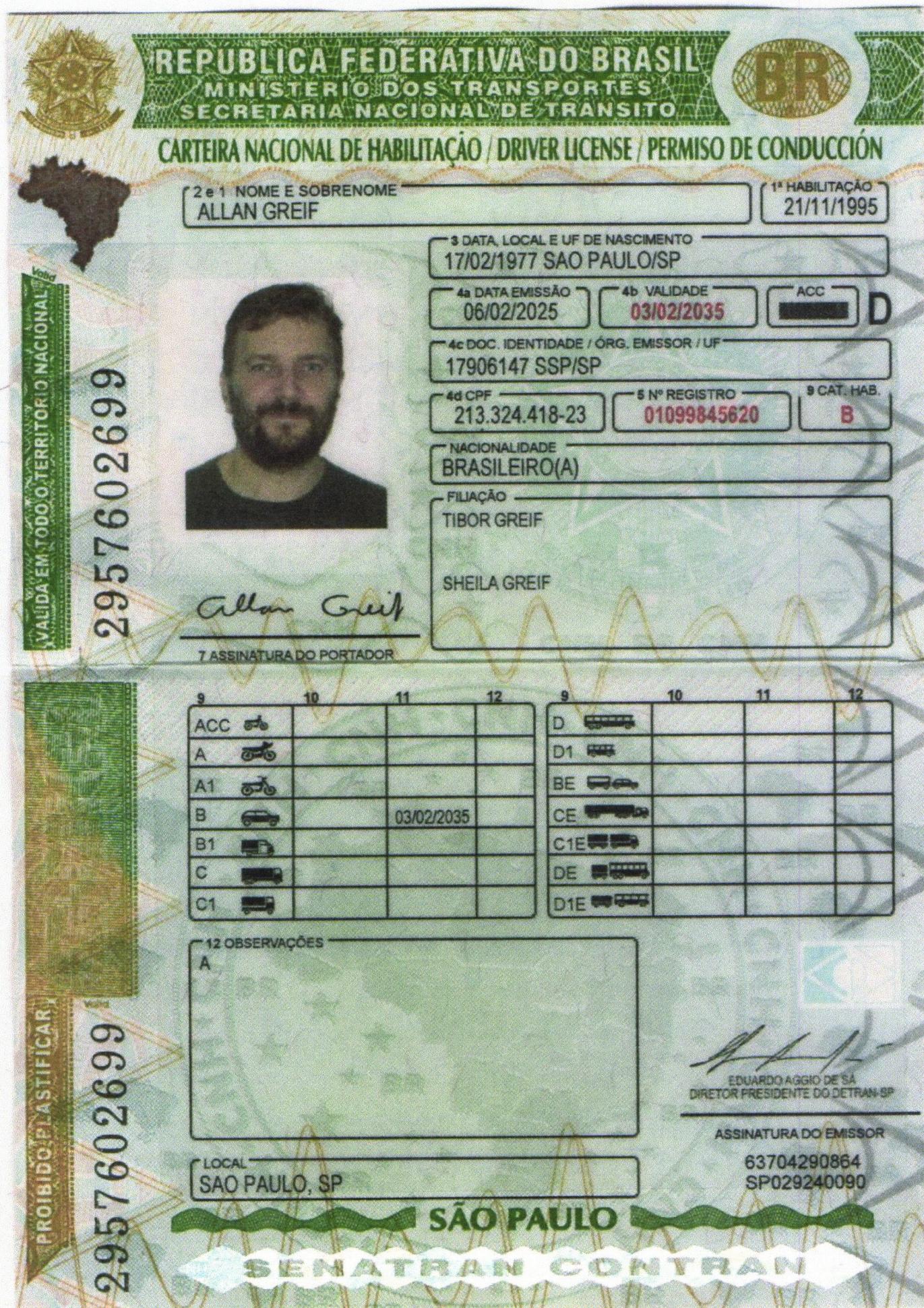
Dear Kroll, What FTX is doing is called theft. I want my USDT 20.700 back. I am entitled to it

I hope the weight of justice falls on all of you

Allan Greif









The screenshot shows a web browser window for the FTX Recovery Trust website ([claims.ftx.com/login](https://claims.ftx.com/login)). The page displays a six-step process for recovering a FTX account. The first step, 'ETAPA 1: Iniciar a autenticação do proprietário da conta', is highlighted. A modal window titled 'Blockfolio - FTX.com Autenticação e validação de contas' is open, stating: 'This will reduce the same document to PDF and Word from your FTX account.' Below this, an 'Alert' message informs users that the KYC submission deadline was March 1, 2025, at 4:00 p.m. (ET), and access to the Customer Claims Portal was disabled on March 3, 2025, at 4:00 p.m. (ET). The page also features social media sharing icons and links to privacy, frequently asked questions, support, and the user guide.

**ETAPA 1**  
Iniciar a autenticação do proprietário da conta.

Para acessar sua conta da FTX, você precisará fazer login com suas credenciais FTX, usando o mesmo usuário antes do dia das bolsas da FTX.

**ETAPA 2**  
Verificar a autenticação do proprietário da conta FTX.

**ETAPA 3**  
KYC

**ETAPA 4**  
Ver saldos de conta

**ETAPA 5**  
Ver o status de sua reivindicação

**ETAPA 6**

**Blockfolio - FTX.com Autenticação e validação de contas**

This will reduce the same document to PDF and Word from your FTX account.

**Alert**

In accordance with the Order Sustaining Debtors' One Hundred Thirtieth (Non-Substantive) Omnibus Objection to Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 29464], the deadline to commence the KYC submission process was March 1, 2025 at 4:00 p.m. (ET). FTX Customer Portal access has been disabled for customers that did not log into the Customer Claims Portal and begin Step 3 by March 3, 2025 at 4:00 p.m. (ET).

[ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE](#) [FECHAR](#)

[Faça login com o Google](#) [Fazer login com a Apple](#)

THIS VIDEO RECORDED ON Nov 09, 2022  
PROVES THAT I HAVE USED 21.000  
IN FTX

## Vai reformar a calçada?

Fique atento para não  
danificar a rede de gás!



É importante identificar onde estão as  
tubulações de gás natural.

Baixe o App através do QR Code ou acesse  
o site [virtual.comgas.com.br](http://virtual.comgas.com.br) para mais  
orientações sobre Prevenção de Danos.



# comgas

[virtual.comgas.com.br](http://virtual.comgas.com.br)

@ComgasBR  
[/Comgas](https://www.linkedin.com/company/comgas/)

/comgasoficial  
[/ComgasNatural](https://www.instagram.com/comgasnatural/)

### Nota Fiscal / Conta Gás

ALLAN GREIF

R ADOLFO BASTOS 136 APTO 141

09041-000 SANTO ANDRE SP

-12334693500003920967943B090GHNORMA

Tarefa: 5316



Para uso Comgás

Mês de Referência  
abr/2025

Vencimento  
04.05.2025

Para uso Comgás

### Orientação e apoio ao Cliente

**Comgás 24h 08000 110 197**

Pedidos de serviços, informações sobre conta e emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive sábados, domingos e feriados. Visite nosso site: [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br) e fale com a gente pelo Chat on-line, no e-mail [consumidor@comgas.com.br](mailto:consumidor@comgas.com.br) ou acesse o Comgás Virtual: [virtual.comgas.com.br](http://virtual.comgas.com.br). Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: 0800 200 8200

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br)

**Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:**

Ouvidoria Comgás: 08000 161 667, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 06/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás - [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br) e da ARSESP - [www.arsesp.sp.gov.br](http://www.arsesp.sp.gov.br)

**Remetente: Companhia de Gás de São Paulo**  
Rua Bom Pastor, 975 - CEP 04203-051 - Ipiranga - São Paulo - SP

Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:

**São Paulo:** Av. Tietê, 219 - Jardim Paulista.

**Campinas:** R. Lauro Vannucci, 1050 - Fazenda Santa Cândida

**Santos:** Av. Conselheiro Neblis, 268 - Vl. Mathias

**São José dos Campos:** Av. Parabuna, 1234 - Jd. São Dimas

Espaço para mensagens da ARSESP

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto a reclamação junto à concessionária, ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) 0800 77 00 427, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados. e-mail: [sau@arsesp.sp.gov.br](mailto:sau@arsesp.sp.gov.br) ou baixe o aplicativo Atendimento ARSESP, disponível nas plataformas iOS (App Store) e Android (Google Play Store).

**MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO**

para sua conta, informando seu código de usuário. O cadastramento via 08000 110 197 ou no site [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br) está disponível para correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Para os outros bancos, o cadastramento só é possível via banco.

### Para uso do Correio

Data

Reintegrado ao serviço postal em

Assinatura e Número do Entregador

Mudou-se	Recusado	Ausente	Falecido	Desconhecido	Não Procurado	Endereço Insuficiente	Não existe o número indicado
----------	----------	---------	----------	--------------	---------------	-----------------------	------------------------------

Cientes **comgas** tem desconto na compra de ingressos para o espetáculo\*

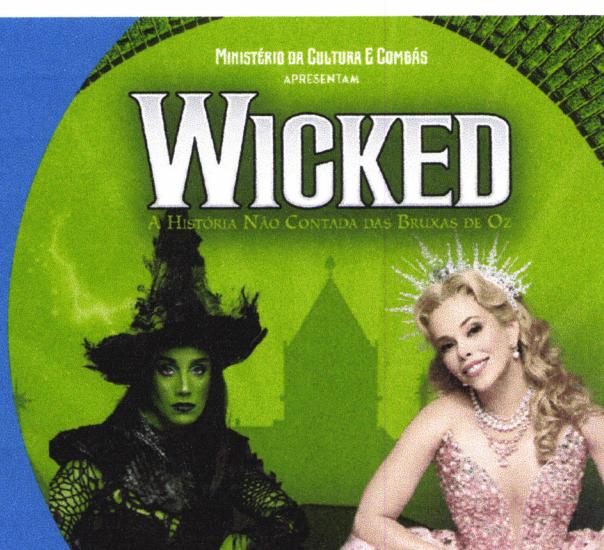


**15% OFF**

com o cupom  
**COMGASESMERALDA15**

**LEIA O QR CODE E COMPRE AGORA!**

\*Desconto limitado a 4 ingressos por CPF. A promoção não é cumulativa com outros descontos, como meia-entrada, e é válida para todos os setores, exceto Balcão Economy. Compre no site, limitada a 150 ingressos com desconto por sessão, sujeitos à disponibilidade.



Segmento	Residencial	Data de apresentação	28.04.2025	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	24.03.2025	04.05.2025	89,42
Dias de consumo	30 Dias	Data da leitura atual	23.04.2025		
Data de emissão	25.04.2025	Data da próxima leitura	23.05.2025		

Mês de referência: abr/2025

### Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 89,42

Total R\$ 89,42

### Avisos importantes para você

Débito automático conta de gás 03/2025 liquidação

### Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
9,820	9,106266	R\$ 89,42
Dados tarifários (m <sup>3</sup> /mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
1,000		2,4705160
2,000		9,1542020
4,000		4,5605240
2,820	14,83	7,8572560

### Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II	Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R\$ 74,52	18,00		R\$ 13,41
Base de Cálculo da Substituição Tributária (Somente para unidades usuárias de GNV)			
Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS	
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
Valor PIS	Valor COFINS		
R\$ 1,25	R\$ 5,78		
Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de Impostos	
R\$ 13,41	R\$ 7,03	R\$ 20,44	

### Seu histórico

Últimos 12 meses (em m<sup>3</sup>)


Via do usuário - Autenticação mecânica

### Detalhamento do consumo (Saiba mais: [www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/](http://www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/))

Medidor			Leitura			Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:					
_tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m <sup>3</sup> )		fator de correção*	fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m <sup>3</sup> )			
LD2,5	C21L0022676D	407	397	10	×	1,0000	×	1,0000	×	0,9433	1,0410
											9,820

\*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m<sup>3</sup>, Temperatura= 293,15K (20°C) e Pressão= 101.325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº18.

Reservado ao Fisco 4791.a3b3.b406.541f.9786.22a5.2566.f56c

### Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 123.346.935

Usuário: ALLAN GREIF

Código do Usuário  
**39209679**

Mês de Referência  
**abr/2025**

Vencimento  
**04.05.2025**

Valor Total a Pagar (R\$)  
**89,42**

Para Cadastramento em Débito Automático  
Banco Agência Código  
**033 0110 39209679**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE n.156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais encargos. Verifique se ocorreu débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota fiscal / conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.

Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil\*, Banco Inter\*, Banco Original\*, Bradesco\*, C6 Bank\*, Itaú\*, Nubank\*, PicPay\*, Safra\* e Santander. (\*exceto boca de caixa)

836100000006 894200577472 004059028003 003920967902

Autenticação Mecânica



DÉBITO AUTOMÁTICO

ORIGIN ID: CGHA 11984076994

ALLAN GREIF  
 ALLAN GREIF  
 RUA ALDOLFO BASTOS, 136  
 APTO 141  
 SANTO ANDRE, SP 09041  
 BR

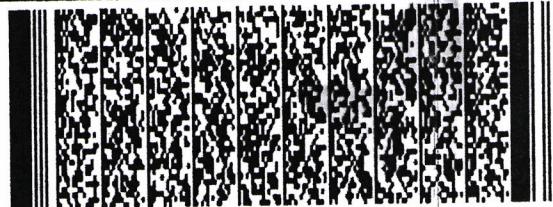
SHIP DATE: 05MAY25  
 ACTWGT: 0.20 KG  
 CAD: 254436315/INET4535

BILL SENDER

TO **KROLL**  
**KROLL**  
**824, NORTH MARKET STREET**  
**3RD FLOOR**  
**WILMINGTON DE 19801**  
 18884820049 REF:  
 INV:  
 PO:  
 DEPT:

(US)

58C13630D6C4



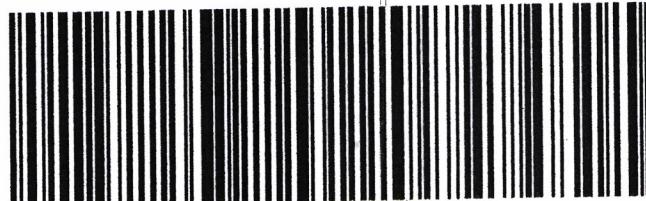
Allan Greif

TRK# **8810 1311 4266**  
 0430

5:00P  
 IP EOD  
 EWO  
 19801  
 PHL

DE-US

**XE ZWIA**



4197 THU 05/15 08:05  
 824 N MARKET ST  
 19801-3024-99  
 WILLINGTON,DE  
 Service  
 ; and  
 745-7577FL  
 ETPO:1  
 SP:PO:100X  
 881013114266

ossible  
 options

► Insert shipping  
 document here.

# FedEx

**This envelope is only for FedEx Express® shipments.**

You can help us get your package safely to its destination by packing your items correctly. Here are some packing tips.